

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



*Innovation . Verification . Development*

**IVD Medical Holding Limited**

**華檢醫療控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1931)

## 建議更新一般授權

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問



董事會建議更新現有一般授權，以供董事配發、發行及處理最多相當於股東特別大會通過相關決議案當日本公司已發行股本20%之新股份。根據上市規則第13.36(4)條，建議授出新一般授權須經獨立股東於股東特別大會上以普通決議案批准，方可作實。

股東特別大會將舉行以考慮並酌情通過批准建議授出新一般授權之普通決議案。由全體獨立非執行董事(即仲人前博士、黃思樂博士、邵洋女士、徐達先生及張建磊先生)組成的獨立董事委員會將告成立，以就建議授出新一般授權向獨立股東提供意見。德健融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就建議授出新一般授權向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有(其中包括)有關建議授出新一般授權之資料、獨立董事委員會致獨立股東的推薦建議以及獨立財務顧問就建議授出新一般授權致獨立董事委員會及獨立股東之推薦建議的通函，連同股東特別大會通告將在實際可行情況下盡快寄發予股東。

## 建議更新一般授權

董事會建議更新現有一般授權，以供董事配發、發行及處理最多相當於股東特別大會通過相關決議案當日本公司已發行股本20%之新股份。

## 現有一般授權

於二零二五年股東週年大會上，股東批准(其中包括)現有一般授權，授權董事配發、發行及處理不多於1,621,488,096股新股份，即二零二五年股東週年大會當日本公司已發行股本股份之20%。

茲提述本公司日期為二零二五年九月一日之公告，內容有關收購事項之須予披露交易，當中涉及根據現有一般授權發行合共324,297,619股新股份作為代價股份。於完成後，本公司已悉數動用現有一般授權。

## 建議授出新一般授權

由於現有一般授權已悉數動用，董事會建議召開股東特別大會，會上將向獨立股東提呈普通決議案，動議：

- (i) 授予董事新一般授權，以供配發及發行不超過本公司於股東特別大會上通過相關決議案當日已發行股本20%之股份；及
- (ii) 擴大新一般授權至涵蓋本公司根據二零二五年股東週年大會授予董事之購回授權所購回之股份。

本公司自二零二五年股東週年大會以來並無更新現有一般授權。新一般授權將持續有效，直至下列最早發生者為止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 根據任何適用法例或組織章程細則、公司法或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 股東於股東大會以普通決議案撤銷或更改新一般授權。

於完成後，本公司有1,944,064,715股已發行股份。以(i)完成將於股東特別大會前落實；及(ii)除發行代價股份外，本公司已發行股本自本公告日期起直至股東特別大會日期並無變動之基準計算，董事將獲授權根據新一般授權配發及發行最多388,812,943股新股份，相當於股東特別大會日期本公司已發行股本之20%。

## 建議授出新一般授權之理由

本公司為一間投資控股公司。本集團的主要業務包括體外診斷(IVD)產品的研究、開發、生產及銷售，以及透過其自行建立「NewCo + RWA」Web3交易所ivd.xyz，從事全球醫療創新藥高科技資產(RWA)代幣化相關業務，並投資於以太坊或其他加密貨幣以建立以太坊儲備金庫。

誠如本公司日期為二零二五年七月十四日的公告所披露，董事會已議決於美國納斯達克股票市場透過建議首次公開發售代表將予發行之新股份的美國存託股份(「發售」)的方式進行建議雙重主要上市(「**建議雙重上市**」)。本集團為籌備發售而有迫切需要更新現有一般授權。

此外，本公司亦積極推行策略性措施，以利用區塊鏈技術及真實世界資產(RWA)代幣化。這包括開發ivd.xyz數字交易平台。開發RWA代幣化將需要大量資金，可透過在資本市場集資獲得支持。

鑒於上述及於本公告日期之情況，現有一般授權將於完成後獲全面動用，董事認為更新現有一般授權可為本公司提供更大的融資靈活性，以應對本公司的資金需求，並使本公司能夠進行建議雙重上市。此舉可提供更有效率的集資過程，並避免未能及時取得特定授權的不確定性。經考慮上文所述，董事認為建議授出新一般授權屬公平及合理，並符合本公司及股東的整體利益。

董事會認為，股本或與股本有關的融資乃本集團重要的資金來源，原因為該融資方式可減少對債務融資的依賴，而債務融資將提高本集團的資產負債率並產生額外的付息義務。董事會亦會於適當情況下，經計及本集團當時的財務狀況、資本結構及資金成本以及當時市況後，考慮動用新一般授權進行除股本或與股本有關的融資外的其他籌資方案，如債券發售、債務融資、發行優先股、供股、公開發售或內部現金資金，以滿足本集團的財務需求。

於本公告日期，除建議雙重上市外，本公司並無任何具體計劃，亦未就根據新一般授權建議發行新股份訂立任何協議、安排、諒解或承諾。

## 上市規則之涵義

根據上市規則第13.36(4)條，建議更新現有一般授權須經獨立股東於股東特別大會上以普通決議案批准。任何控股股東及彼等各自的聯繫人，或如無控股股東，則董事(不包括獨立非執行董事)及本公司行政總裁及彼等各自的聯繫人，須就批准建議更新現有一般授權的相關決議案放棄投贊成票。

於本公告日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司並無控股股東。因此，執行董事林賢雅先生、陳兆基先生及羅劍輝先生，連同彼等的聯繫人，須於股東特別大會上就授出新一般授權的普通決議案放棄投贊成票。

## 股東特別大會

股東特別大會將舉行以考慮並酌情通過批准建議授出新一般授權之普通決議案。由全體獨立非執行董事(即仲人前博士、黃思樂博士、邵洋女士、徐達先生及張建磊先生)組成的獨立董事委員會將告成立，以就建議授出新一般授權向獨立股東提供意見。

德健融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就授出新一般授權向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有(其中包括)有關授出新一般授權之資料、獨立董事委員會致獨立股東的推薦建議以及獨立財務顧問就建議授出新一般授權致獨立董事委員會及獨立股東之推薦建議的通函，連同股東特別大會通告將在實際可行情況下盡快寄發予股東。

## 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

|               |   |                                                                        |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| 「二零二五年股東週年大會」 | 指 | 本公司於二零二五年六月三十日舉行之股東週年大會                                                |
| 「收購事項」        | 指 | 買方根據買賣協議所載條款及條件收購GoFintech Quantum Innovation Limited的1,848,496,429股股份 |
| 「聯繫人」         | 指 | 具有上市規則賦予該詞之涵義                                                          |
| 「董事會」         | 指 | 董事會                                                                    |
| 「本公司」         | 指 | 華檢醫療控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1931)                    |
| 「完成」          | 指 | 根據買賣協議所載條款及條件完成收購事項                                                    |
| 「公司法」         | 指 | 開曼群島公司法第22章(1961年第3號法律，經綜合及修訂)，並經不時修訂、補充或以其他方式修改                       |
| 「代價」          | 指 | 就收購事項應付的代價，金額約為3,142,443,930港元                                         |
| 「代價股份」        | 指 | 作為買方應付代價將予配發及發行之324,297,619股份                                          |
| 「控股股東」        | 指 | 具有上市規則賦予該詞之涵義                                                          |
| 「董事」          | 指 | 本公司董事                                                                  |
| 「股東特別大會」      | 指 | 本公司將召開之股東特別大會以供獨立股東考慮及酌情批准新一般授權                                        |

|           |   |                                                                                     |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 「現有一般授權」  | 指 | 股東於二零二五年股東週年大會上通過決議案授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過於二零二五年股東週年大會當日之本公司已發行股本20%之新股份            |
| 「股東特別大會」  | 指 | 建議於股東特別大會上尋求的新一般授權，以授權董事配發、發行及處理不超過於相關決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之新股份                       |
| 「本集團」     | 指 | 本公司及其附屬公司                                                                           |
| 「香港」      | 指 | 中國香港特別行政區                                                                           |
| 「獨立董事委員會」 | 指 | 由全體獨立非執行董事組成的本公司獨立董事委員會，以就建議授出新一般授權向獨立股東提供意見                                        |
| 「獨立財務顧問」  | 指 | 德健融資有限公司，一間根據證券及期貨條例可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，為就建議授出新一般授權向獨立董事委員會及獨立股東提供意見之獨立財務顧問 |
| 「獨立股東」    | 指 | 任何控股股東及其聯繫人(或倘並無控股股東，則為本公司任何董事(不包括獨立非執行董事)及主要行政人員及彼等各自之聯繫人)以外之股東                    |
| 「上市規則」    | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則                                                                   |
| 「新一般授權」   | 指 | 建議於股東特別大會上尋求之新一般授權，以授權董事配發、發行及處理不超過通過相關決議案當日本公司已發行股本20%之新股份                         |
| 「中國」      | 指 | 中華人民共和國                                                                             |
| 「買方」      | 指 | Final Touch Ltd.，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司                                     |

|        |   |                                                                                                                                                                                                              |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「買賣協議」 | 指 | 本公司、買方(本公司之全資附屬公司)與賣方訂立之有條件買賣協議，據此，買方已有條件同意收購而賣方已有條件同意出售GoFintech Quantum Innovation Limited (股份代號：290) 的1,848,496,429股股份(相當於目標公司全部已發行股本約20.31%)，代價為約3,142,443,930港元，將透過按每股9.69港元(即每股代價股份的發行價)配發及發行代價股份的方式支付 |
| 「股份」   | 指 | 本公司股本中之普通股                                                                                                                                                                                                   |
| 「股東」   | 指 | 股份持有人                                                                                                                                                                                                        |
| 「聯交所」  | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                                                                                                                                                                                  |
| 「賣方」   | 指 | 柳志偉博士、AI International Capital Management Ltd.、Caitex Technology Holdings Limited及王濤先生                                                                                                                       |
| 「%」    | 指 | 百分比                                                                                                                                                                                                          |

承董事會命  
**華檢醫療控股有限公司**  
 執行董事  
**林賢雅**

香港，二零二五年九月三日

於本公告日期，董事會由三名執行董事林賢雅先生、陳兆基先生及羅劍輝先生，兩名非執行董事姚海雲女士及劉飛先生，以及五名獨立非執行董事仲人前博士、黃思樂博士、邵洋女士、徐達先生及張建磊先生組成。

本公告可能載有若干前瞻性陳述，反映本公司對未來的信念、計劃或期望。此等陳述乃基於多項假設、當前估算及預測而作出，可能存在一些內在風險、不確定因素或其他可能或可能並無超出本公司控制的因素。實際結果或會出現分別。此等陳述的任何內容均不得或不應被另行視為任何保障、聲明或保證而加以依賴。本公司或其董事、員工、代理商、顧問或代表概不會就更新、補充、更正此等陳述，或因應未來事件修改此等陳述承擔任何責任。

本公告中英文版本如有任何歧義，概以中文版本為準。